

STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
(SVB)
01/07/2025 - 31/07/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
B-KURUCUNUN UNVANI	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YÖNETİCİNİN UNVANI	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	0
D-TOPLAM DEĞER	120,706,089.50000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	17,079,932
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	21/04/2022
G-FONUN SURESI	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN ÖZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/07/2025)	7.067129
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (30/06/2025)	6.392846
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (30/06/2025-31/07/2025)	10.55%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/07/2025)	24.26%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/07/2024-31/07/2025)	39.76%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESİ	
---Borsa Para Piyasası	11.18%
---Fon	3.43%
---Hisse Senedi	70.43%
---Viop Teminat	14.95%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	66.71%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Borsa Para Piyasası	2,224.22%
---Fon	12.24%
---Hisse Senedi	15.68%
---Viop Teminat	3,100.00%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	0.41
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	6,677,901.81
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	4,191,070.59

III-FON PORTFOY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	Isın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
A1CAP	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREA1CP00024	58,530.000	560,717.40	0.68	0.47
AKCNS	AKCANSAN CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAKCN91F3	21,700.000	3,094,420.00	3.76	2.58
AKSGY	AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAIGY00017	36,290.000	254,755.80	0.31	0.21
AKSGY	AKIŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAIGY00017	552,210.000	3,876,514.20	4.71	3.23
ALARK	ALARKO HOLDING A.Ş.	TRAAALARK91Q0	57,930.000	5,442,523.50	6.62	4.54
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	TRAAANHYT91O3	65,290.000	5,787,958.50	7.04	4.83
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRAAARSAN91B1	132,390.000	2,888,749.80	3.51	2.41
ATATP	ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş.	TREATTPO00023	43,960.000	3,956,400.00	4.81	3.30
BERA	BERA HOLDING A.Ş.	TREKMBH00014	219,930.000	3,677,229.60	4.47	3.07
BLCYT	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBLCY00018	187,360.000	3,799,660.80	4.62	3.17
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREDESA00015	173,130.000	2,018,695.80	2.45	1.68
DEVA	DEVA HOLDING A.Ş.	TRADEVAV91E2	29,070.000	1,886,643.00	2.29	1.57
DGNMO	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKLBM091C0	71,120.000	527,710.40	0.64	0.44
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	32,020.000	635,597.00	0.77	0.53
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	TRAGLMD91R3	395,650.000	3,533,154.50	4.30	2.95
GOZDE	GOZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREGZDF00014	126,360.000	2,784,974.40	3.39	2.32
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK A.Ş.	TREINDX00019	0.422	3.17	0.00	0.00
ISFIN	İS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAISEN91P9	162,620.000	2,891,383.60	3.52	2.41
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVI00037	78,670.000	3,327,741.00	4.05	2.78
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	4,200.000	2,200,800.00	2.68	1.84
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	4,520.000	1,732,290.00	2.11	1.44
ODINE	ODİNE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TREODNE00017	14,840.000	1,855,000.00	2.26	1.55
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	TREONRY00015	59,220.000	4,346,748.00	5.29	3.62
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREOYMD00017	66,910.000	2,497,081.20	3.04	2.08
PETUN	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	TRAPETUN91A5	296,350.000	3,245,032.50	3.95	2.71
POLHO	POLİSAN HOLDING A.Ş.	TREPOHO00012	0.636	2.58	0.00	0.00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.	TRASAHOL91Q5	41,560.000	3,962,746.00	4.82	3.30
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.	TRETAVH00018	1,020.000	250,716.00	0.30	0.21
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.	TRETAVH00018	9,050.000	2,224,490.00	2.70	1.86
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	TRATRCAS92E6	82,860.000	2,888,499.60	3.51	2.41
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	46,190.000	3,369,560.50	4.10	2.81

VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYI VE TİCARET A.Ş.	TREVEST00017	190,250.000	1,984,307.50	2.41	1.65
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B4	26,740.000	739,093.60	0.90	0.62
A.Grup Toplam			3,287,941.058	82,241,199.95	68.58	68.58
Ç.Türev Araçlar						
VIOP						
	VIOP	F_ARCLK0825	-63.000	0.00	0.00	0.00
	VIOP	F_HEKTS0825	-670.000	0.00	0.00	0.00
	VIOP	F_KOZAA0825	65.000	0.00	0.00	0.00
	VIOP	F_THYAO0825	41.000	0.00	0.00	0.00
	VIOP	F_TOASO0825	-22.000	0.00	0.00	0.00
	VIOP	F_XU0300825	6.000	0.00	0.00	0.00
VIOP Toplam			-643.000	0.00	0.00	0.00
VIOP						
	VIOP	Viop Teminat	17,154,846.170	17,154,846.17	100.00	14.31
VIOP Toplam			17,154,846.170	17,154,846.17	14.31	14.31
Ç.Grup Toplam			17,154,203.170	17,154,846.17	14.31	14.31
G.Diğer Varlıklar						
BPP						
	BPP	BPP	16,331,373.290	16,331,373.29	100.00	13.62
BPP Toplam			16,331,373.290	16,331,373.29	13.62	13.62
FON						
ORTFÖY ÖZEL SEKTÖR		TRYOSMP00029	331,516.000	3,085,898.78	73.74	2.57
ÖDEYEN HİSSE SENEDİ	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYSTRP00100	465,678.000	495,109.78	11.83	0.41
BYF FON SEPETİ FONU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTISB00042	3,200,000.000	603,545.60	14.42	0.50
FON Toplam			3,997,194.000	4,184,554.16	3.49	3.49
G.Grup Toplam			20,328,567.290	20,515,927.45	17.11	17.11
Fon Portföy Değeri			40,770,711.518	119,911,973.57		

IV-FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEĞERİ	119,911,973.59	0.00	99.34
B- HAZİR DEĞERLER (+)	5,412.11	0.00	0.00
a- Kasa	0.00	0.00	0.00
b- Bankalar	5,412.11	100.00	0.00
c- Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00
C- ALACAKLAR (+)	1,797,831.33	0.00	1.49
a- Takastan Alacaklar	1,797,831.33	100.00	1.49
b- Diğer Alacaklar	0.00	0.00	0.00
c- Diğer Varlıklar	0.00	0.00	0.00
D- BORÇLAR (-)	1,009,127.53	0.00	0.84
a- Takasa Borçlar	749,298.71	74.25	0.62
b- Yönetim Ücreti	189,796.73	18.81	0.16
c- Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00
d- İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00
e- Krediler	0.00	0.00	0.00
f- Diğer Borçlar	70,032.09	6.94	0.06
FON TOPLAM DEĞERİ	120,706,089.50	0.00	100.00
Toplam Pay Sayısı	25,000,000.000	0.00	100.00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	17,079,932.000	0.00	68.32
Satılabilir Pay Sayısı	7,920,068.000	0.00	31.68
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	574,430.000	3.36	2.30
Pay Değer	7,067,129	0.00	0.00
Müşteri Sayısı	24.00	0.00	0.00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	6,614.70	0.00	0.00
Önceki Fiyat	6.97	0.00	0.00
Getiri (%)	1.43	0.00	0.00

V-01/07/2025 - 31/07/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

SAKLAMA GİDERLERİ	13,679.57
YÖNETİM ÜCRETİ	189,796.73
HISSE SENEDİ	14,546.68
BORSA PARA PIYASASI	20,479.97
VIOP	8,045.60
DENETİM GİDERLERİ	6,244.95
MÜŞAVİRLİK HİZMET ÜCRETLERİ	318.06
VERGİ RESİM VE HARÇLAR	443.70
BIST KARŞILASTIRMA ÖLÇÜT LİSANS ÜCRETLERİ	5,727.87
3. DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETİ	2,033.67

TOPLAM

261,316.80

TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Menkul	Kullanılan Nominal	Oran(%)	Ruç/Bedelsiz/Kupon	Kazanılan	
24/07/2025	VESBE	190,250.000	4.390	TEMETTU	8,351.747	TL

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE

ŞUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

C- GEÇEN AY İÇİNDE HALKA ARZDAN HİSSE SENEDİ ALIMLARINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

VII - PORTFOYDEN SATIŞLAR

VIII - PORTFOYE ALIŞLAR

IX - İTFA İŞLEMLERİ